

Faktúra číslo: 9/2016	Dodávateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany					
Daňový doklad:	Obchodný názov: Mestská knižnica mesta Piešťany					
Dátum zdaniteľného plnenia: 24.02.2016	Sídlo: Školská 19		Miesto podnikania: 921 01 Piešťany			
Dátum vystavenia: 29.02.2015	IČO:182885		DIČ:2020530809			
Dátum splatnosti: 14.03.2016	Odberateľ:					
Forma úhrady: PP	S A P A, s.r.o.					
Banka dodávateľa: Prima banka a.s.	Priemyselná 278					
Číslo účtu: 5216306001/5600	905 01 Senica					
IBAN: SK29 5600 0000 0052 1630 6001	IČ DPH:SK2021504221		DIČ:2021504221			
BIC: KOMASK2X	IČO :36233692		DIČ:2021504221			
Objednávka číslo:						
Dodací list číslo:						
Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	€ spolu bez dane
Fakturuje Vám na základe objednávky prenájom priestorov v Mestskej knižnici mesta Piešťany (cena dohodou) - internet stredisko za účelom školenia v sume: 01.02.2016 - 24.02.2016						
	nájom		18		19,80	356,40
	služby (0,90 x 8 hod.)		18		7,20	129,60
	prenájom plátna (3,00 x 1 deň)		18		3,00	54,00
Faktúru vystavil:	Brugerová	Po [redacted] a pečiatka:	Celková fakturovaná suma:			540,00 €

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Finančná operácia je / nie je* v súlade:

- a) se schváleným rozpočtom
- b) so schváleným rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) s osobitnými predpismi
- d) se zmluvami uzatvorenými organizáciou
- e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
- f) vnútornými predpismi
- g) inými podmienkami

Finančnú operáciu možno vykonať / pokračovať / zastaviť*

Meno **EVA BRUGEROVÁ** Dátum: **29.02.2016**

príezvisko podpis Dátum: **29.02.2016**

* nehodiace sa prečiarknuť